



BNP PARIBAS
LEASE GROUP

Zestawienie zobowiązań o charakterze kredytowym						Za okres:				
Lp.	Instytucja finansująca	Rodzaj produktu	Data uruchomienia	Data zapadalności	Waluta finansowania	Pierwotna kwota / kwota limitu	Aktualne zaangażowanie	Rodzaj płatności / kwota PLN (M - miesięczny, K - kwartalny, R - roczny)	Zabezpieczenie	Przedmiot finansowania
1	NFOŚiGW	POŻYCZKA	25.11.2011	30.06.2026	PLN	23 507 200,00	15 111 775,00	K 559.695,00 + ods.122.366,28 malejaco	UMOWA PORĘCZENIA GMINA SOSNOWIEC	Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
2	BANK ING	KREDYT INWESTYCYJNY	01.07.2020	30.06.2028	PLN	8 000 000,00	6 861 140,00	M 103.000,00 OD 31.01.2022	HIPOTEKA UMOWNA	Rozbudowa Składowiska Odpadów Innych Niż Niebezpieczne i Obojętne - Kwatera III (D)
3	PEKAO LEASING SP ZOO	LEASING	12.06.2019	12.04.2024	PLN	1 785 000,00	1 182 615,71	29.399,71	WEKSEL	Rozdrabniacz Wolnobrotowy Doppstadt DW 3060 Buffalo
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
Łącznie						33 292 200,00	23 155 530,71			

Data:	09.12.2020
-------	------------

Data: 09.12.2020

Główny Księgowy
Joanna Rybitowska-Teniedka

PREZES ZARZĄDU
Bartosz Wydra